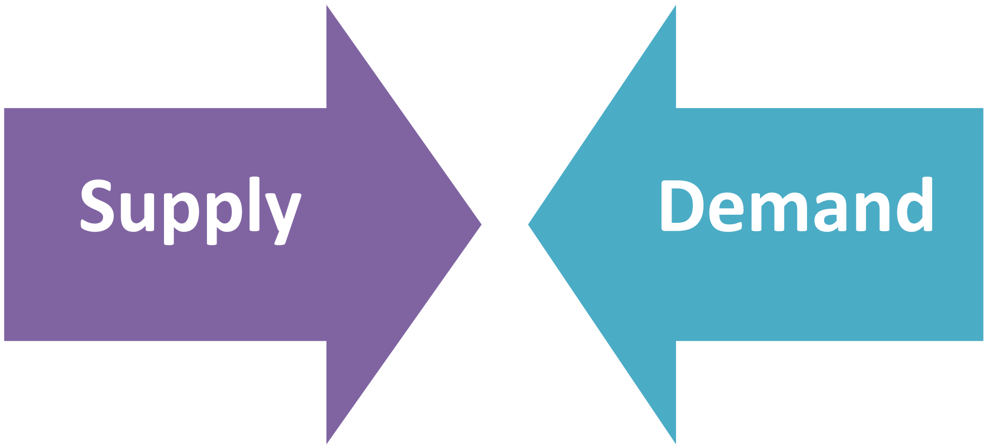
مجموعه مقالات آموزشی عرضه و تقاضا

بر اساس آموزه های سم سیدن

قابل استفاده برای تریدرهای ایرانی در تمام بازارهای مالی



این اشتباه معامله‌گری را انجام ندهید!

Don’t Make This Trading Mistake!

نویسنده: Sam Seiden

مترجم: آیدین جبارپور

ویراستار: نوید نظری

کانال تلگرام:
@Supply_And_Demand

ایمیل:
Aydinmod@gmail.com

من بیشتر از ۲۰ سال است که در دنیای معامله‌گری به ترید کردن، مدیریت سـرمایه و آمـوزش مشغول هستم و کار خود را از سالن معاملات شیکاگو[1] و کار برای کارگزاری‌هـا شـروع کـردم. اگـر قرار باشد تا سه تا از مهم‌ترین اشتباهاتی که معامله گران انجام می‌دهند را لیست کنم، قطعاً یکـی از آن‌ها، نقطه ورود آن‌ها به بازار است. اکثر معامله گران، هنوز بعد از صعود در قیمت، خرید و بعـد از نزول، فروش انجام می‌دهند. این کار یک اشتباه معامله‌گری است زیـرا همـراه بـا ریسـک بـالا[2]، استرس زیاد، سود کم و احتمال موفقیت پایین[3] است. معامله‌گری، همچنین می‌تواند کـم ریسـک، کم استرس، همراه با سود و احتمال موفقیت بالا باشد، تفاوت تنها در نقطه ورود شما به بازار است. من از یک مثال بازار آتی[4] شاخص نزدک[5] استفاده می‌کـنم تـا نحـوه صـحیح ورود بـه پوزیشـن و همچنین نحوه نادرست آن را برایتان شرح دهم.

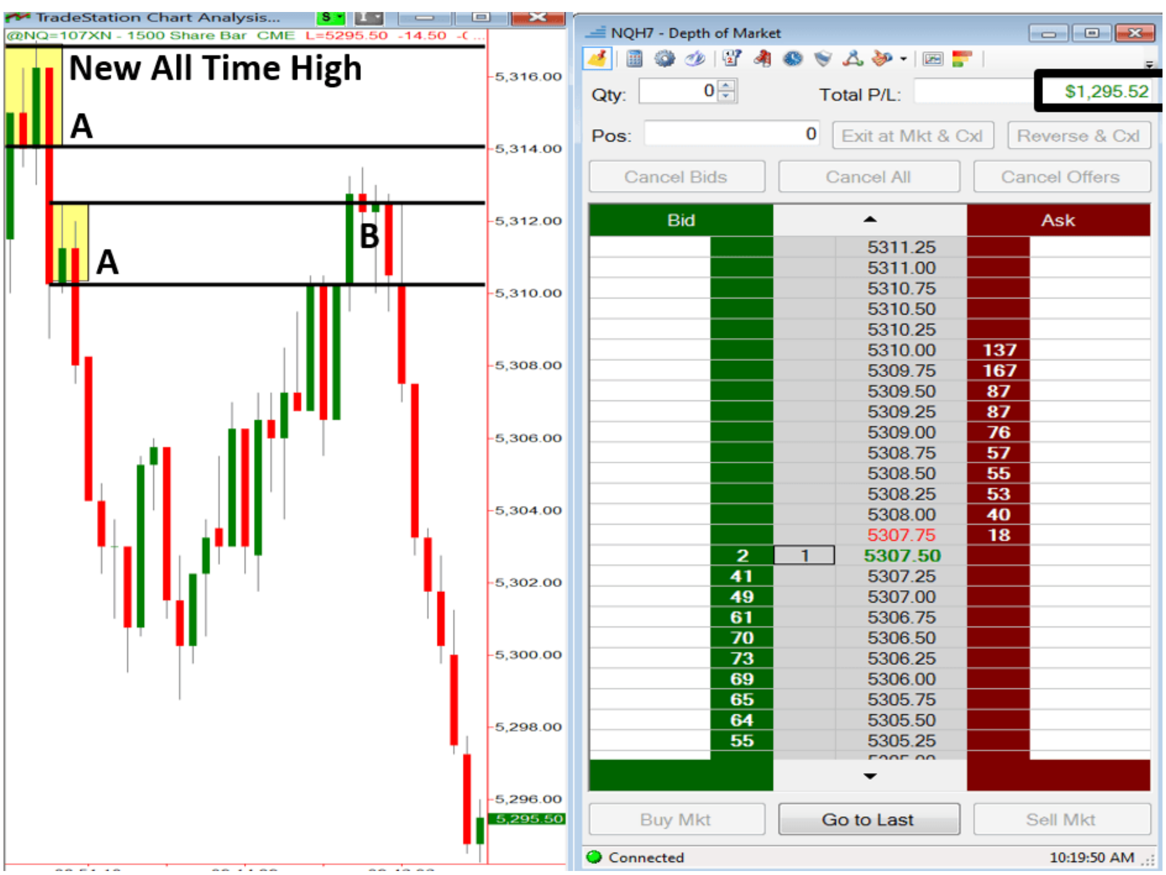
اشتباه معامله‌گری

به محدوده A در چارت پایین دقت کنید. A ریشه‌ی یک ریزش قوی در قیمت است. اکثر معامله گران بعدازاین شکست قیمت، به دنبال فروش هستند. این نوع ورودها معمولاً یک شرط‌-بندی بازنده[6] هستند (محکوم به شکست).

معامله گران با مشاهده حرکت قیمت از محدوده عرضه به سمت پایین این احساس را می‌کنند که بایستی در این ریزش شرکت کنند و در آن سهمی داشته باشند؛ اما مشکل همین‌جاست، زمانی که شما شروع به فروش بعد از یک ریزش در قیمت می‌کنید، قیمت آن‌قدری حرکت کرده که موقعیت، به یک معامله ریسک بالا/سود پایین تبدیل‌شده است.

[1] Chicago Mercantile Exchange
[2] High Risk
[3] Low Probability
[4] Futures
[5] Nasdaq
[6] Sucker Bet

در عوض، من با مشاهده این ریزش تصمیم می‌گیرم که کاری نکنم و صبر کنم تا ریـزش اتفـاق بیافتد چون این ریزش اولیه از A نمایانگر یک عدم تعادل عرضه و تقاضا[۱] در ریشه‌ی ایـن حرکـت است. این نقطه دقیقاً جایی است که رد پای فروشندگان بزرگ (بانک‌هـا) وجـود دارنـد. بعـد، مـن منتظر می‌مانم تا قیمت مجدد به محدوده عرضه بازگردد. با برگشـت قیمـت بـه محـدوده B، مـن بسیار به فروش تمایل دارم، زیرا اطمینان دارم که در حال فروش به یک خریـدار مبتـدی[۲] هسـتم (گران می‌فروشم). من این را میدانم چون‌که خریدار در محل B، در حال انجام دو اشتباه است کـه منجر به ضرر دهی مستمر او می‌شوند. نخست، او بعد از یک صعود در قیمت و بعـد از تعـداد زیـاد خریدی که صورت گرفته، در حال خرید است. دوم، او در محدوده‌ای که عرضه، تقاضـا را شکسـت داده، در حال خرید است.



Supply/Demand ۲/۱۶/۱۷: NASDAQ Futures – Profit: $۱,۲۰۰

۱ Supply And Demand Imbalance
۲ Novice Buyer

موقعیت (Setup)

برای فروش، بسیاری روند نزولی بازار را با استفاده از یک میانگین متحرک[1] تشخیص می‌دهند (من این کار را نمی‌کنم). در مرحله بعد، هنگام تشخیص یک محدوده عرضه تازه با رسم دو خط در دو سمت آن است (بالا و پایین). مطمئن شوید که محدوده‌ی عرضه، حاوی الگویی باشد که نشان‌دهنده فروش بانک‌ها و مؤسسات مالی باشد، این کلید اصلی ماجراست. سپس، مطمئن شوید که یک محدوده سود[2] بزرگ (حداقل سه برابر اندازه محدوده عرضه) در پایین قیمت وجود دارد. این یک سقف تاریخی در شاخص نزدک بود، پس محدوده سود موقعیت قابل‌توجهی داشت.

واکنش (The Action)

در محدوده B وقتی‌که قیمت، خط مشکی پایینی محدوده را لمس می‌کند بفروشید و حد ضرر را در بالای خط مشکی بالایی محدوده قرار دهید. حجم معاملاتی خود را طوری تنظیم کنید که بیشتر ازآنچه مایل هستید ریسک کنید، از دست ندهید. این، یک روش صحیح برای ورود به پوزیشن است، نه مشاهده ریزش اولیه از A و سپس فروش در راستای ریزش انجام‌شده.

زمانی که مردم در بریک اوت‌ها (مثال بالا) وارد معامله می‌شوند، اتفاقی که می‌افتد این است که آن‌ها حد ضرر خود را دقیقاً جایی درستی که باید وارد معامله می‌شدند قرار می‌دهند (جایی که بعداً در پولبک باید وارد آن شوند). این اشتباه معامله‌گری می‌تواند بسیار اذیت کننده باشد به دلیل اینکه حد ضرر در اکثر مواقع فعال می‌شود و آن‌ها را از بازار بیرون می‌اندازد. اگرچه، آن‌ها اغلب موارد آن‌ها جهت درست را تشخیص داده‌اند و این می‌تواند بسیار خسته‌کننده باشد.

---

[1] Moving Average
[2] Profit Zone

این استراتژی صحیح ورود به معامله (که در بالا توضیح داده شد)، در هر بازار و هر تایم فریمی، چه سهام، فارکس، آپشن یا... کار می‌کند. تنها باید این موضوع را درک کرد که پشت تمام این کندل‌ها و بازارها، مردم و احساساتشان قرار دارند. اکثر آن‌ها با یک بریک اوت احساسی[۱] به تله‌های معاملاتی دچار می‌شوند و شکست می‌خورند، درحالی‌که دیگران پولی که آن‌ها باخته‌اند را به جیب می‌زنند. خلاصه، بجای معامله کردن در حرکت اولیه، در پولبک به محدوده‌های عرضه و تقاضای تازه، وارد معامله شوید؛ این، رمز یک ورودِ موفق است. ورود اشتباه یکی از بزرگ‌ترین و معمول‌ترین اشتباهاتی است که می‌بینم معامله گران انجام می‌دهند و تصحیح آن نیز بسیار ساده است.

حقایق کلیدی بازار برای به خاطر سپردن:

۱. چرا قیمت‌ها در هر بازاری، چرخش و حرکت می‌کنند؟ در هر بازاری، قیمت در سطوح قیمتی‌ای[۲] چرخش می‌کند که در آن‌ها بین عرضه و تقاضا تعادل وجود ندارد. یک معامله‌گر موفق، توانایی تشخیص عدم تعادل در عرضه و تقاضا را دارد که این بدان معناست که می‌داند بانک‌ها و مؤسسات مالی در چه نقاطی مشغول خریدوفروش هستند. با تشخیص محدوده‌های معاملاتی این مؤسسات روی چارت قیمت، شما می‌توانید نقاط برگشتی بازار و حرکات بازار را با دقت بالا شناسایی کنید.

چه کسی در طرف مقابل معامله شما است؟ معامله‌گری به‌سادگی به معنای انتقال پـول از یـک حساب معاملاتی به حساب شخص دیگری است: از حساب کسانی که نمی‌دانند دارند چه می‌کنند، به حساب کسانی که می‌دانند. یک معامله‌گر با سوددهی مستمر، به خریداری می‌فروشد که حاضـر

۱ Emotional Breakout
۲ Price Levels

است به قیمت خرده پرداخت کند و از فروشنده‌ای می‌خرد که حاضر به فروش در قیمت‌های عمده است (ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد).

امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه، روز خوبی داشته باشید.